

法人名 社会福祉法人岐東福祉会

事業所名 はなみずき苑

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	普通預金 岐阜信用金庫芥見支店他	—	運転資金として	—	—	92,895,392
有価証券	岐阜商工信用組合柳津支店	—	出資金	—	—	1,000
事業未収金	国保連	—	1月～3月分介護報酬	—	—	61,038,727
未収金	損害保険ジャパン日本興亜	—	施設賠償責任保険	—	—	60,000
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜	—	建物火災保険、施設賠償責任保険等	—	—	1,169,878
仮払金	—	—	所得稅年未調整分	—	—	1,135,177
流動資産合計						156,300,174
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岐阜市大洞三丁目4番5号	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	—	—	85,607,000
建物	岐阜市大洞三丁目4番5号	1999年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	1,266,736,237	633,878,137	632,858,100
基本財産合計						718,465,100
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	看板他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	2,074,470	454,455	1,620,015
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—	利用者送迎用	25,737,032	21,761,029	3,976,003
器具及び備品	全自動洗濯乾燥機他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	85,473,788	55,883,034	29,590,754
権利	電話加入権	—	—	—	—	31,500
ソフトウェア	介護記録・請求ソフト	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用。	4,757,400	79,290	4,678,110
退職給付引当資産	岐阜県共済会	—	退職金引当て	—	—	23,248,820
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜	—	建物の長期火災保険	—	—	1,871,051
移行時特別積立預金	十六銀行芥見支店他	—	将来の大規模修繕を目的とした預金	—	—	19,384,174
設備整備積立預金	岐阜商工信用組合	—	将来の大規模修繕を目的とした定期預金	—	—	55,000,000
施設整備積立資産	岐阜商工信用組合	—	将来の大規模修繕を目的とした定期預金	—	—	65,000,000
リサイクル預託金	公用車	—	利用者送迎用車両リサイクル預託金	—	—	52,210
その他の固定資産合計						204,452,637
固定資産合計						922,917,737
資産合計						1,079,217,911
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分光熱水費他	—	—	—	—	13,594,670
預り金	—	—	—	—	—	13,240
職員預り金	—	—	—	—	—	1,661,102
賞与引当金	夏季賞与における当年度帰属分	—	—	—	—	13,158,800
流動負債合計						28,427,812
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	—	19,053,262
固定負債合計						19,053,262
負債合計						47,481,074
差引純資産						1,031,736,837